



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00706

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	26NOV2024		

CNPJ/CPF/UG	04879401000114 - ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS L		
Credor	ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS L		
Endereço	RUA COROADOS, 501		
Cidade	ARACATUBA	UF	SP
		CEP	16025-055

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	165910001	33903032	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20241219458	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00517	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>21.300,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	21.300,00
Mês	Valor				
11	21.300,00				

Sequência	001	Item	00033032-9	Unid. Forn.	00061
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	710,00	Preço Total	21.300,00

Descrição	
NAVALHA DESCARTAVEL PARA MICROTOMO DE ROTACAO, PARA MICROTOMO DE ROTACAO LEIC A,MODELO 818, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; C/DA TA DE FABRICACAO,N.DE LOTE,VALIDADE,PROCEDENCIA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	21.300,00
Local de Entrega	ROD.COMTE.JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 225/226
Data de Entrega	27DEZ2024

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARISA MIEKO EGAMI - 090182
--------------------------	-----------------------------

Relação de Material(is) a ser(em) adquirido(s) da empresa: **ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI – ME** estabelecida na RUA COROADOS 501, SAO JOAO em Araçatuba/SP – **Tel.:** (18) 31175278/ (18)31175279 **E-MAIL:** licitacoes@aracaprolab.com.br - conforme proposta de preços datada de 06/11/2024 - **Processo N.º 024.00131867/2024-12– PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90097/2024, COD. ÚNICO 20241219458**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. DE FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
01	33032-9 - NAVALHA DESCARTAVEL PARA MICROTOMO DE ROTACAO PARA MICROTOMO DE ROTACAO LEICA, MODELO 818, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; C/DATA DE FABRICACAO, N.DE LOTE, VALIDADE, PROCEDENCIA - Leica	330329 464231	30 Cx. c/50 unid.	710,00	21.300,00
TOTAL GERAL.....R\$				21.300,00	
(VINTE E UM MIL E TREZENTOS REAIS)					
CONDIÇÕES PAGAMENTO				30 DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA				60 DIAS	
PRAZO/ENTREGA				30 DIAS	
LOCAL DE ENTREGA				ILSL, livre de despesas	
C.N.P.J.				04.879.401/0001-14	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				00179 000221279	

Bauru, 25 de Novembro de 2024.

Andreza Turino
Encarregada II

Resp.p/Expediente da Seção de Material e Patrimônio



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Lauro de Souza Lima - Seção de Finanças**

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00131867/2024-12

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima - Setor de Suprimentos

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (NAVALHA DESCARTÁVEL)

Seção de Finanças:

Foi emitida a Nota de Empenho: **2024NE00706 - R\$ 21.300,00**, para atender despesas do processo.

Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

MARISA MIEKO EGAMI

Encarregado I

Diretoria Técnica:

De acordo.

Como Ordenador de Despesas deste Instituto, reconheço a validade do empenho emitido.

Encaminhe-se para demais providências.

JOSÉ RICARDO BOMBINI

Diretor Técnico de Saúde III



Documento assinado eletronicamente por **Marisa Mieko Egami, ENCARREGADA I**, em 26/11/2024, às 09:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Barbosa Da Costa, DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III - SUBSTITUTO**, em 26/11/2024, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0047391873** e o código CRC **FD8031E2**.
